

## 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月26日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件、书面形式送达全体董事。会议由董事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事7名，其中王丽珊女士、李琛女士以通讯方式出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

### （一）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2025年半年度报告摘要》。

经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### （二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为，公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情形。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（三）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定与废止部分治理制度的公告》、《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订；同时，在董事会中增设一名职工代表董事，董事会成员人数由七名变更为八名。公司董事会提请股东会授权公司经营层办理本次《公司章程》修订有关的工商变更登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

本议案尚需提交公司股东会审议并经特别决议通过，出席会议的董事对本议案逐项表决结果如下：

**3.1、《关于修订<公司章程>的议案》；**

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**3.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；**

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**3.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。**

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（四）逐项审议通过了《关于修订、制定与废止部分治理制度的议案》；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定与废止部分治理制度的公告》及相关治理制度全文。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订、制定与

废止，其中 3.1 至 3.10、3.37 项子议案尚需提交公司股东会审议，出席会议的董事对本议案逐项表决结果如下：

序号	议案	是否提交股东会审议	表决结果
3.1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	是	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.2	关于修订《关联交易决策制度》的议案	是	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	是	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.4	关于修订《对外投资管理制度》的议案	是	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.5	关于修订《信息披露管理制度》的议案	是	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.6	关于修订《募集资金管理制度》的议案	是	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	是	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.8	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	是	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.9	关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案	是	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	是	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.11	关于修订《审计委员会议事规则》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.12	关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.13	关于修订《战略委员会议事规则》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.14	关于修订《总经理工作细则》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.15	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.16	关于修订《内部控制管理制度》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.17	关于修订《内部审计工作制度》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.18	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.19	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.20	关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.21	关于修订《独立董事年报工作规程》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.22	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.23	关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案	否	赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

序号	议案	是否提交股东大会审议	表决结果
3.24	关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.25	关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.26	关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.27	关于修订《子公司管理制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.28	关于修订《突发事件危机处理应急制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.29	关于修订《外汇衍生品套期保值管理制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.30	关于修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.31	关于修订《财务管理制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.32	关于修订《合同管理制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.33	关于修订《财务负责人管理制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.34	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.35	关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.36	关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.37	关于废止《决策权限制度》的议案	是	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.38	关于废止《公司子公司内部控制制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。
3.39	关于废止《公司子公司重大信息内部报告制度》的议案	否	赞成7票、反对0票、弃权0票。

**（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2025 年 9 月 23 日(星期二)下午 3:00 在公司 5 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月26日